

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	481,622,827	479,169,085	2,453,742
		老人福祉事業収益	0		0
		児童福祉事業収益	0		0
		保育事業収益	0		0
		就労支援事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0		0
		生活保護事業収益	0		0
		医療事業収益	0		0
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
		その他の収益	0		0
	サービス活動収益計（１）		482,622,827	479,169,085	3,453,742
	費用	人件費	302,854,798	304,322,788	-1,467,990
		事業費	63,263,056	64,468,060	-1,205,004
		事務費	58,395,937	55,449,580	2,946,357
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		38,778,935	38,081,415	697,520	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,592,752	-12,032,490	439,738	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用	0		0		
サービス活動費用計（２）		451,699,974	450,289,353	1,410,621	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		30,922,853	28,879,732	2,043,121	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	220,875	-220,875
		受取利息配当金収益	46,755	86,043	-39,288
		有価証券評価益	0		0
		有価証券売却益	0		0
		投資有価証券評価益	0		0
		投資有価証券売却益	0		0
		その他のサービス活動外収益	2,344,288	2,395,070	-50,782
	サービス活動外収益計（４）		2,391,043	2,701,988	-310,945
	費用	支払利息	1,505,286	1,934,992	-429,706
		有価証券評価損	0		0
		有価証券売却損	0		0
		投資有価証券評価損	0		0
		投資有価証券売却損	0		0
		その他のサービス活動外費用	2,751,684	2,798,226	-46,542
サービス活動外費用計（５）		4,256,970	4,733,218	-476,248	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,865,927	-2,031,230	165,303	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,056,926	26,848,502	2,208,424	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000		927,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計（８）	927,000	0	927,000
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	2	86	-84
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-53	53
		国庫補助金等特別積立金積立額	927,000		927,000
		災害損失	0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（９）		927,002	33	926,969	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-33	31	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		29,056,924	26,848,469	2,208,455	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）		383,299,377	371,450,908	11,848,469
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		412,356,301	398,299,377	14,056,924
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	24,000,000	15,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	388,356,301	383,299,377	5,056,924